

Holbæk Marina, Dragerup Vig

Referat fra havneforsamlingen den 24. april 2018 i Restaurant Vadestedet.

191 stemmeberettigede samt ledsagere deltog.

Bestyrelsesformand Steen Knudsen bød velkommen og præsenterede dagsordenen.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 14:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede tegnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg til bestyrelse jf. § 6
7. Valg til suppleant til bestyrelse jf. § 6
8. Eventuelt

**Ad. 1:**

Bestyrelsesformand Steen Knudsen foreslog advokat Dan Jordy, Advodan som dirigent. Dette blev godkendt af forsamlingen. Dan Jordy takkede for valget og konstaterede, at Havneforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægternes § 14 og indkaldelsen derfor var gyldig.

Der var spørgsmål fra salen om Havneforsamlingen var gyldig og om man kunne vælge en bestyrelse. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til Havneforsamlingen var udsendt og offentliggjort rettidigt og derfor var Havneforsamlingen gyldig. Mht. valg til bestyrelsen ville dette blive behandlet under punkt 6 på dagsordenen.

**Ad. 2:**

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Steen Knudsen.

Steen Knudsen fortalte bl.a. at bestyrelsesarbejdet har været præget af udskiftningerne på formandsposten, hvilket desværre har givet en del udfordringer på projektsiden. Da bestyrelsesmedlemmerne og de indtrådte suppleanter skulle sætte sig ind i nye ansvarsområder i flere omgange har beslutningshastigheden været forsinket på en lang række tiltag. Aflyste projekter, gennemførte projekter samt investeringsplanen med nye projekter blev gennemgået.

Steen Knudsen nævnte afskedigelsen af den tidligere havnefoged i februar i år, men pointerede at han ikke kunne kommentere nærmere, da personalesager ikke kan drøftes i et åbent forum. Et flertal på 6 personer i bestyrelsen tog beslutning om afskedigelsen. 1 person var fraværende til mødet og meldte senere ud, at han mente man kunne finde en anden løsning.

Steen Knudsen præsenterede Holbæk Marinas nye havnefoged, Søren Pilemann, der startede den 1. april. Forsamlingen bød Søren velkommen med klapsalver.

Steen Knudsen fortalte, at samtidig med forløbet om en ny havnefoged, blev havneassistenten sygemeldt, hvilket gjorde at man nu har flere certificerede kranførere, både eksterne og interne folk til at køre her i foråret. Den 16. april opsagde havneassistenten sin stilling, hvorfor der nu søges efter en ny havneassistent.

Beretningen blev taget til efterretning med følgende kommentarer:

Otto Pedersen (130) sagde, at det var en dårlig beretning fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan ikke være bekendt at fyre 2 gode folk og bør gå af.

Kasserer Bob Groth sagde, at indskyderne har valgt den nuværende bestyrelse til at varetage bestyrelsesarbejdet og at indskyderne af gode grunde ikke kan få indblik i alt og at bestyrelsen ikke kan kommentere personalesager. Nogen gange må man træffe beslutninger, som ikke er særlige rare.

Benny Glørud (1): Jørgen blev fyret pga en forureningssag, men der var ikke noget at komme efter i miljø sagen og hvorfor man ikke hørte noget om det fra bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Flemming Carlsen erkendte at den første udmelding vedr. afskedigelsen var uheldig, men at han stod for den næste mere uddybende udmelding. Bestyrelsen havde mistet tilliden til den ledende medarbejder og der var ingen anden udvej. Den tidligere havnefoged får løn i opsigelsesperioden, hvilket var bestyrelsens valg i den givne situation. Vi har ikke afskediget Michael, han sagde selv op.

Ingvald A Kamarinum (745) spurgte om der havde været en jurist - og hvem - inde over fyringen.

Flemming Carlsen fortalte at Holbæk Marina har en rammeaftale med Advodan. Advokaten blev kontaktet og at bestyrelsen fulgte hans råd og anbefaling for håndtering af sagen. Man valgte en afskedigelse frem for en bortvisning.

Steen Knudsen oplyste at advokat, Steen Marslev fra Advodan var konsulteret. Steen Marslev er selv bådejer i marinaen.

Benny Glørud sagde, han manglede svar på hans spørgsmål vedr. forureningssagen.

Flemming Carlsen sagde at rapporten ikke påviste en forureningssag, da området i forvejen er forurennet og at forureningssagen ikke var hovedårsagen til afskedigelsen.

Lars Olsen sagde: Vi har valgt den siddende bestyrelse. De sidder inde med oplysninger som de ikke må viderebringe. Hvis havnefogeden ikke har gjort det han skal, må han fyres.

René Strunch (420) sagde at alle indskydere er arbejdsgivere. Han undrede sig over valget af advokat. Da advokaten også er indskyder, er han inhabil og har ikke givet uvildig råd.

Flemming Carlsen sagde at man sidder i bestyrelsen på godt og ondt. Og at det er bestyrelsen, der ansætter og afskediger folk.

Benny Glørud undrede sig over at man i miljø sagen ikke havde spurgt, ham der stod nærmest. At der max. var løbet 1-2 liter ud, hvorefter den tidligere havnefoged havde sagt, at der måtte suges op.

Vivi Tersløse (528) spurgte om havnefogeden, ikke kan køre kranen.

Bob Groth svarede at man havde haft 18-20 ansøgere til stillingen, alle uden krankort og at man tidligere havde ansat folk uden kranbevis. Havnefoged Søren Pilemann skal på krankursus den 15. maj.

Søren Grundtvig (916) sagde at bestyrelsens beretning burde være til vejledende afstemning og at den tidligere havnefoged var den bedste havnefoged.

Dirigenten sagde, der ikke var belæg iht. vedtægterne for vejledende afstemning.

Michael Kjeld (10) kommenterede at hvis man ikke kunne køre traktor, rendegraver eller støvsuger, så kunne man heller ikke køre kran.

Leo Ellgaard (354) kommenterede at mange ærgrer sig over, at den tidligere havnefoged har forladt havnen, men at det var en enig bestyrelse, der traf beslutningen om afskedigelse. At der ikke er sket en bortvisning og at man nu skal tænke fremad i stedet for at tro, at man kan få den tidligere havnefoged tilbage – sket er sket. Han bemærkede at der på marinaens hjemmeside ikke findes dokumentation fra møderne vedr. afskedigelsen og bad bestyrelsen tænke på det fremadrettet.

Flemming Carlsen svarede at personfølsomme ting ikke nævnes i referater, men findes i bestyrelsesmedlemmernes interne mails.

Otto Pedersen bemærkede at bestyrelsen har fyret den tidligere havnefoged pga. en jollesag og en ikke eksisterende miljø sag, at der stadig betales fuld løn. Det må I gøre om.

### **Ad. 3:**

Kasserer Bob Groth fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet har været lagt frem, så alle har kunnet se det.

Han fortalte bl.a. at der er betalt kr. 170.000,- i skat og at overskuddet på kr. 337.000,- tillægges egenkapitalen.

Fremlæggelsen blev taget til efterretning med følgende kommentarer:

Ole Olsen (552) sagde at pengene burde være brugt i regnskabsåret, så man ikke skulle betale skat.

Bob Groth svarede at man tidligere havde fortalt at flere planlagte projekter ikke var blevet til noget.

Bob Groth gennemgik balancen.

Fremlæggelsen blev taget til efterretning med følgende kommentar:

Laus Rasmussen (238) sagde at bestyrelsen nu måtte oppe sig. I §4 i vedtægterne står der at vi ikke skal generere overskud. Der mangler investeringer, så vi ikke skal betale skat.

Flemming Carlsen sagde at man ikke skal spare op, men at der er planlagt dyre projekter. Fondsloven giver os mulighed for at spare op, hvilket investeringsplanen tager højde for. Bestyrelsen har været slidt op, derfor har projekterne måttet vente.

#### **Ad. 4:**

Dirigenten konstaterede, at de 2 indkomne forslag var indkommet rettidigt.

Allan (1323): Mange på havnen vil gerne have Jørgen Vad Nielsen tilbage som havnefoged. Der er også mit personlige ønske. Havnen sejler i øjeblikket. Skraldestativerne er fyldt, toiletter er ikke rengjort og for ikke at tale om at vi ikke kan få bådene i vandet.

Jeg vil gerne stille forslag om at de resterende medlemmer i bestyrelsen trækker sig frivilligt. Der skal helt nye kræfter ind for at havnen skal kunne fungere igen. Havnen er næsten lukket ned efter den resterende bestyrelse fyrede en af landets bedste havnefogeder. Det tror jeg ikke var særlig velovervejet. Oven i det ansætter bestyrelsen en havnefoged der ikke kan køre kranen

Allan ønskede en skriftlig vejledende afstemning, hvorefter der blev delt stemmesedler ud til indskyderne.

Leo Ellgaard sagde, at bestyrelsen burde rette sig efter afstemningen og spurgte dirigenten om der blev valg til bestyrelsen eller ej.

Dirigenten svarede, at valg til bestyrelsen ville blive behandlet under punkt 6 og at man nu stemte vejledende til de indkomne forslag.

Bestyrelsesmedlem Johnny Klindt foreslog, at der blev holdt pause under stemmeoptællingen.

Stemmetællere var Janne T. Nielsen og Ellen Christensen fra havnekontoret.

Fra de fremmødte 191 stemmeberettigede blev afleveret 183 stemmesedler.

Til pkt. 1 svarede 105 ja og 72 nej

Til pkt. 2 svarede 106 ja og 66 nej

**Ad. 5:**

Bob Groth fremlagde budgettet.

Søren Grundtvig spurgte, hvorfor man ikke havde lavet et revideret budget på baggrund af det skete.

Bob Groth svarede at man tidligere havde arbejdet med reviderede budgetter, men at der i år ikke havde været tid til det.

**Ad. 6/7:**

Dirigenten konstaterede, at ingen af de opstillede var kommet rettidigt jf. vedtægterne – inden udgangen af februar. Dirigenten indstillede derfor til, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær havneforsamling.

Leo Elgaard, det er et meget vigtigt punkt. Godt med en ekstraordinær havneforsamling. Han opfordrede de 2 sidste bestyrelsesmedlemmer, at de sætter deres kandidatur i spil. Samtidig opfordrede han kandidater, der stiller op, at skrive lidt om hvad de vil og hvad de står for.

Søren Grundtvig spurgte, hvorfor de havde fået udleveret en stemmeseddel.

Ole Olsen (552), foreslog at et udvalg så på vedtægterne, så de kan blive opdateret.

Niels Peter Storgaard (1221), dette er en fond, vi kan ikke bare lave vedtægterne om. Fondsbestyrelsen skal være med, når der skal laves om i vedtægterne.

Dirigenten henviste til vedtægternes §16, for ændring af vedtægter.

Jens Erik Nielsen (246) fortalte, at han havde stået for ændringer i vedtægterne i 2013 og det var ikke så svært.

Jens Erik sagde det var vigtigt, at bestyrelsesperioden er 4 år, ellers går know how tabt.

**Ad. 8:**

John Nielsen (240), i december havde vi et trist tilfælde, hvor nabobåden brændte og hans båd fik brandskader. Han opfordrede til, at man tegner kasko, da det ikke dækkes, hvis man kun har ansvarsforsikring. Han opfordrede til, at man ikke har landstrøm, når man ikke er på båden. Han henstillede til at både, der tages op med mast bliver stillet et bestemt sted.

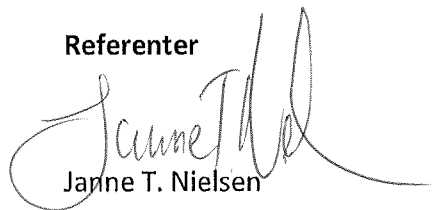
Niels Geel (306), det var desværre min båd, der brændte. Der er lavet forsikrings-/politirapporter på sagen.

Flemming Carlsen viderebragte henstilling fra Holbæk Sejlklubs generalforsamling, at der køres langsommere på området samt at man tager hensyn, når man sliber både.

Bob Groth, jeg har siddet i bestyrelsen i 8 år. Havnen har tidligere kørt med underskud – det gør vi ikke længere og det havde været mit mål. Jeg kan forlade bestyrelsen med god samvittighed.

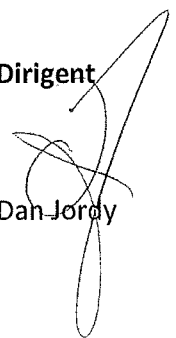
Dirigenten hævede mødet kl. 22 og fik overrakt et par flasker vin.

**Referenter**

  
Janne T. Nielsen

  
Ellen Christensen

**Dirigent**

  
Dan Jordy